

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de Materiais de expediente, materiais de segurança, ferragens e ferramentas diversos para o Almoxarifado e para o uso diário nas atividades do SAAE conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Ferragens e ferramentas específicas ajudam a garantir que o trabalho seja feito de forma segura, reduzindo o risco de acidentes e lesões.

Materiais de proteção, são projetados para proteger contra acidentes e lesões. Eles ajudam a minimizar o impacto de quedas, impactos e outros acidentes comuns no ambiente de trabalho.

Um ambiente de trabalho seguro pode levar a uma maior produtividade.

Além de proteger os trabalhadores, alguns materiais de proteção também ajudam a proteger o equipamento e o ambiente de trabalho contra danos

Informações Complementares:

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

☒ Sim ☐ Não

Caso positivo, estão providenciando a contratação para atendimento do período?

☒ Sim ☐ Não

Foi verificado se há contrato ou ata de registro de preços vigente que possa suprir a demanda?

☒ Sim ☐ Não

Trata-se de parcela de uma mesma obra, serviço ou fornecimento?

☐ Sim ☒ Não

Certos de poder contar com a compreensão de todos, agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cordeirópolis. 05 de agosto de 2024



Silyo da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - Solicito a aquisição de Materiais de expediente, materiais de segurança, ferragens e ferramentas diversos para o Almoxarifado e para o uso diário nas atividades do SAAE conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Ferragens e ferramentas específicas ajudam a garantir que o trabalho seja feito de forma segura, reduzindo o risco de acidentes e lesões. Ferragens e ferramentas são projetadas para realizar tarefas específicas com maior eficiência e precisão. Isso economiza tempo e esforço, além de garantir que o trabalho seja realizado com a qualidade desejada.

2.2. A utilização de ferragens apropriadas, como parafusos, pregos e suportes, assegura que a estrutura seja montada corretamente seja durável e resistente. Isso é crucial para a longevidade do projeto e para evitar problemas futuros.

2.3. Ferramentas e ferragens adequadas ajudam a obter um acabamento mais profissional e esteticamente agradável. Isso é especialmente importante em trabalhos visíveis e de acabamento, onde a aparência é um fator importante.

2.4. Materiais de proteção como luvas e botas, são projetados para proteger contra acidentes e lesões. Eles ajudam a minimizar o impacto de quedas, impactos e outros acidentes comuns no ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho seguro aumenta o moral dos funcionários e pode levar a uma maior produtividade. Os trabalhadores que se sentem protegidos são mais propensos a se engajar e a executar suas tarefas de forma mais eficiente.

2.5. Além de proteger os trabalhadores, alguns materiais de proteção também ajudam a proteger o equipamento e o ambiente de trabalho contra danos. Por exemplo, o uso de proteções contra respingos pode evitar danos a máquinas e superfícies.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 - Considerando a necessidade de boas condições de trabalho e segurança na realização dos serviços pelos servidores do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;

Diante dessas considerações, faz-se necessária a aquisição de tais materiais;

Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade
06	Corrente Galvanizada 4mm	Metro	10
07	Resina Para Laminação C/ Cata. 900gr	Unidade	02
08	Cadeado 35	Unidade	10
09	Spray Desengripante 300ml	Unidade	05
13	Adesivo Diesel 3m	Unidade	05
14	Corrente Galvanizada 5 mmm	Metro	20
15	Arame Liso 14	Quilo	15
16	Arame Farpado 100 Mts	Unidade	03
19	Eletrodo 6013 3,25	Quilo	20
20	Eletrodo Ferro Fundido 3,25	Quilo	05
21	Silicone PU 40 Preto 400g	Unidade	12
22	Cabo de Aço 5/16	Metro	30

23	Cabo de Aço 3/8	Metro	20
24	Esticador Para Cabo 5/16	Unidade	10
25	Esticador Para Cabo 3/8	Unidade	10
26	Presilha Para Cabo 5/16	Unidade	20
27	Presilha Para Cabo 3/8	Unidade	10
28	Parafuso Sextavado 10x70	Cento	05
29	Porca Sextavada 10mm	Cento	03
30	Arruela lisa 10mm	Cento	03
31	Parafuso Sextavado ½ x 4 1/2	Cento	01
32	Porca Sextavada 1/2	Cento	02
33	Arruela Lisa 1/2	Cento	02
34	Parafuso Auto Brocante 4.2 x 16	Cento	05
35	Barra Roscada 1/2	Unidade	03
37	Porca Sextavada 3/4	Cento	03
38	Arruela Lisa 3/4	Cento	06
39	Parafuso Sextavado ¾ x 5	Cento	01
45	Corda Seda 12mm	Metro	100

4. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

4.1. Os materiais deverão ser entregues na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Estrada Paulo Boteon nº35 Bairro Cascalho.

5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1. O prazo de entrega dos materiais deverá ser de 01 (um) dia útil após a emissão da autorização de fornecimento.

6. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. A presente Contratação terá como fundamento legal o Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e também o Decreto Municipal nº 6.811/24.

6.2. A escolha e julgamento do fornecedor será feita pelo critério de menor preço unitário.

6.3. Estará habilitada a participar deste procedimento de seleção toda e qualquer empresa do ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), que atendam às exigências mínimas contidas no presente Termo de Referência.

6.3.1. Habilitação Jurídica:

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes da sua proposta.

7.2. Deve fornecer todos os materiais especificados no termo de referência, em conformidade com as especificações técnicas e quantidades solicitadas.

7.3. Providenciar os certificados de conformidade dos materiais, conforme exigido pelas normas técnicas e pela legislação vigente.

7.4. Entregar os materiais no prazo acordado e no local designado pelo CONTRATANTE, garantindo que estejam devidamente embalados e protegidos contra danos durante o transporte.

7.5. Cumprir todas as condições estabelecidas no termo de referência, incluindo prazos, formas de pagamento e demais obrigações acordadas entre as partes.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. O CONTRATANTE deve acompanhar o processo de entrega dos materiais junto aos fornecedores, garantindo que os produtos sejam entregues dentro dos prazos acordados e em conformidade com as especificações técnicas.

8.2. Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos de acordo com as condições

9. ESTIMATIVA DO PREÇO

9.1. O valor estimado para a contratação requerida tem como base a pesquisa de preços solicitada mediante e-mail e contatos telefônicos à 03 (três) empresas ao qual possuem capacidade de execução do objeto, em atendimento ao artigo 23, § 1º, Inciso IV da LF nº 14.133/2021.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através do endereço de e-mail compras@saae.cordeiropolis.sp.gov.br ou comprador.saae@gmail.com cabendo ao SAAE de Cordeirópolis apresentar resposta da mesma forma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis.

10.2. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o este Termo de Referência.

10.3. Uma vez enviada a proposta por e-mail, o fornecedor somente poderá substituí-la, solicitando o seu cancelamento através de mensagem para o mesmo e-mail da proposta desde que devidamente justificado e encaminhando nova proposta para o mesmo.

10.4. Para fins de contratação, o fornecedor que apresentar o menor preço global será convocado por e-mail para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresente toda a documentação de habilitação citada neste termo de referência.

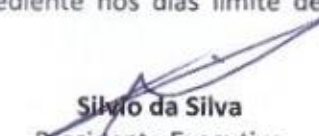
11. DA FORMA DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será feito para o serviço efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a emissão da nota fiscal.

11.2. O atraso na entrega da nota fiscal acarretará postergação de igual período para o pagamento.

11.3. Havendo incorreções na nota fiscal, seja na quantidade, no preço ou nas datas, esta será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções ou substituição, situação que ensejará a suspensão do prazo para o pagamento.

11.4. Na hipótese de não haver expediente nos dias limite de pagamento, este poderá ocorrer no primeiro dia útil subsequente.


Silvano da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

ORÇAMENTO Nº 000000082137

1/2

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Fantasia: SAAE

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35

Município: CORDEIRÓPOLIS

CNPJ/CPF: 45.754.108/0001-08

Cond.Pag: (01)030.

015 - BOLETO

Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 00100849

Fone: (19) 3546-1102

Bairro: BAIRRO DO CASCALHO

C.E.P.: 13492-408

IE/RG: 272044896112

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / COD. FABRICA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	38554	LANTERNA RECAR.12 LED AJAX - A07102	AC	PC	3,000	43,92	131,76
N	001	38058	BOTINA MA AMARRAR BID.(PLAST) N.41 NOBUCK/BRACOL - 924230	K	PA	5,000	140,52	702,60
N	001	21164	CORRENTE SOLDADA 04,0MM.5/32" ZINCADA - 317,0002	O	KG	4,700	30,01	141,05
N	001	21348	CADEADO PAPAIZ/PADO CR35MM. - 51000017	AA	PC	10,000	27,46	274,60
N	001	38996	DESENGRIPANTE 300ML. UNIPEGA - EXP0534.0001	D	PC	10,000	9,54	95,40
N	001	21351	CADEADO PAPAIZ/PADO CR40MM. - 51001163	AA	PC	10,000	28,90	289,00
N	001	31358	MARTELO UNHA 025MM.POLIDO SPARTA - 104106	Z	PC	3,000	20,13	60,39
N	001	16793	TRENA DE AÇO 08M X 25,0MM LUFKIN - L525CME	AD	PC	2,000	37,80	75,60
N	001	21295	ADESIVO JUNTAS DIESEL BISNAGA 73G. - 60305	C	PC	5,000	13,35	66,75
N	001	21167	CORRENTE SOLDADA 05,0MM.3/16" ZINCADA - 317,0003	O	KG	10,500	27,81	289,90
N	001	24188	ARAME GALVANIZADO BWG.14 2,11MM. (VD) - 98442	L	KG	15,000	14,59	218,85
N	001	33848	ARAME FARPADO BITOLA 1,60 NELORE ROLO C/100MTS. - 3170310000	N	RL	3,000	105,02	315,06
N	001	25662	GRAMPO P/CERCA 1X9 01KG. - 44189	P	KG	20,000	15,22	304,40
N	001	23984	TORQUES ARMADOR 12" SAO ROMAO - 42315	V	PC	5,000	43,04	215,20
N	001	19269	ELETRODO 60.13 3,25MM LT20KG. MAGMA - 102068-325MGM	AB	KG	20,000	20,12	402,40
N	001	13235	ELETRODO F.F.LIMAVEL 100% 3,25MM.TA100NI - 104099-325MGM	AB	KG	5,000	478,80	2.393,00
N	001	39292	SILICONE PRETO ULTRA FLEX PU 400G.BARONE - 246760	C	PC	12,000	13,27	159,24
N	001	00673	CABO AÇO 08,0-5/16" 06X19 AF GALVANIZADO - 41039711	M	MT	10,000	12,66	126,60
N	001	00683	CABO AÇO 09,5-3/8" 06X19 AF GALVANIZADO - 41039714	M	MT	15,000	11,52	172,80
N	001	13011	ESTICADOR P/CABO AÇO 08,5-3/8" GOL038 - 3476	T	PC	6,000	46,06	276,36
N	001	13012	ESTICADOR P/CABO AÇO 12,7-1/2" GOL012 - 3484	T	PC	10,000	79,12	791,20
N	001	13000	GRAMPO P/CABO AÇO 07,9MM-5/16" GRL516 FISCHER - 3190	T	PC	20,000	6,33	126,60
N	001	13001	GRAMPO P/CABO AÇO 09,5MM-3/8" GRL038 FISCHER - 3204	T	PC	10,000	8,52	85,20
N	001	19637	BARRA ROSCADA ZIN.UNC 12,7-1/2 X 1,00MT - 32131	R	PC	3,000	12,67	38,01
N	001	19576	PORCA SX UNC ZINC.POL.12,7-1/2" - 142603	Q	CT	2,000	65,62	131,24
N	001	19630	PORCA SX UNC ZINC.POL.18,0-3/4" - 088544	Q	CT	6,000	235,69	1.414,14
N	001	19628	ARRUELA LISA ZINC.019,0-3/4" - 072494	S	CT	6,000	139,65	837,90
N	001	26868	MANGUEIRA ÁGUA CRISTAL 12,0MM.1/2"X1,0 - 02.047.0026	F	MT	100,000	2,56	256,00
N	001	19786	ALICATE BOMBA D.ÁGUA STANLEY 12" - 84-021	U	PC	5,000	69,34	346,70

TOTAL: 13.764,20

Vendedor: 054 - REGIS

Profissional: -

Região: -

NCM: A: 27101932 B: 32082011 C: 35061090 D: 38249941 E: 39100012 F: 39173900 G: 39233090 H: 41071110 I: 44170090 J: 61161000 K: 64039190 L: 72172090 M: 73121090 N: 73130000 O: 73158200 P: 73170020 Q: 73181600 R: 73181900 S: 73182200 T: 73269090 U: 82032010 V: 82032090 W: 82033000 X: 82041100 Y: 82041200 Z: 82052000 AA: 83011000 AB: 83111000 AC: 85131010 AD: 90178090

Mensagem:

End.Entrega: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - Bairro: BAIRRO DO CASCALHO - CORDEIRÓPOLIS - CEP: 13492-408

Mens. Exp.:

Transportadora: 00006 - PRÓPRIO FONE: () -

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete
A)06/09/2024 13.764,20

ORÇAMENTO Nº 000000082137

2/2

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Fantasia: SAAE
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35
Município: CORDEIRÓPOLIS
CNPJ/CPF: 45.754.108/0001-08
Cond.Pag: (01)030.
015 - BOLETO
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 00100849
Fone: (19) 3546-1102
Bairro: BAIRRO DO CASCALHO
C.E.P.: 13492-408
IE/RG: 272044896112

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / COD. FABRICA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	33059	CH.COMB.MM.10MM.MTX - 151069	X	PC	3,000	5,48	16,44
N	001	33062	CH.COMB.MM.13MM.MTX - 151099	X	PC	5,000	6,14	30,70
N	001	33065	CH.COMB.MM.17MM.MTX - 151139	X	PC	3,000	10,14	30,42
N	001	33066	CH.COMB.MM.19MM.MTX - 151159	X	PC	5,000	12,91	64,55
N	001	19621	CABO P/ENXADA E ENXADAO TORNEADO 1,50M. - 188034	I	PC	5,000	13,25	66,25
N	001	14646	CH.AJUST.15" GEDORE RED/ROBUST - 3301064	Y	PC	2,000	229,98	459,96
N	001	23853	CH.GRIFO 18" AMERICANO MTX - 1570555	Y	PC	1,000	57,15	57,15
N	001	38993	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 350ML. UNIPEGA - EXP0534.0164	B	PC	12,000	13,70	164,40
N	001	19616	GARRAFAO TERMICO 05L. - 8705.1201	G	PC	1,000	43,88	43,88
N	001	35051	TESOURA CORTAR VERGALHAO MTX 36" - 785559	W	PC	2,000	166,02	332,04
N	001	18822	SILICONE INCOLOR 280GR. TEK BOND - 22034002000	C	PC	12,000	19,12	229,44
N	001	38990	SILICONE SPRAY AEROSOL 300ML. UNIPEGA - EXP0534.0006	E	LA	6,000	14,23	85,38
N	001	39407	GRAXA LUBRIF.BRANCA SPRAY 300ML. UNIPEGA - EXP0534.0069	A	PC	6,000	13,44	80,64
N	001	13104	LUVA VAQUETA TIPO PETROLEIRO T-09 - VT07	H	PA	20,000	16,92	338,40
N	001	19757	LUVA PVC FORRADA ASPERA 26CM. - 700.30094	J	PA	20,000	21,00	420,00
N	001	19796	LUVA PVC FORRADA ASPERA 45CM. - 700.30096	J	PA	20,000	30,33	606,60

TOTAL: 13.764,20

Vendedor: 054 - REGIS Volume: 454,00 Peso Bruto: 28,500 Total Produtos: 13.764,20
Profissional: -
Região: - Data Previsão: 07/08/2024 Data Emissão: 07/08/2024 Hora: 11:44:27
NCM: A: 27101932 B: 32082011 C: 35061090 D: 38249941 E: 39100012 F: 39173900 G: 39233090 H: 41071110 I: 44170090 J: 61161000 K: 64039190 L: 72172090 M: 73121090 N: 73130000 O: 73158200 P: 73170020 Q: 73181600 R: 73181900 S: 73182200 T: 73269090 U: 82032010 V: 82032090 W: 82033000 X: 82041100 Y: 82041200 Z: 82052000 AA: 83011000 AB: 83111000 AC: 85131010 AD: 90178090

Mensagem:

End.Entrega: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - Bairro: BAIRRO DO CASCALHO - CORDEIRÓPOLIS - CEP: 13492-408
Mens. Exp.:

Transportadora: 00006 - PRÓPRIO FONE: () -

Valor do Frete: CEP: 13601080 - ARARAS - SP
0,00 Sem Frete

A) 06/09/2024 13.764,20

CNPJ: 00.565.813/0001-29 - IE: 244539101113

Central de Atendimento: (19) 3116-4000

ORÇAMENTO N.º: 4610363

Cliente: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

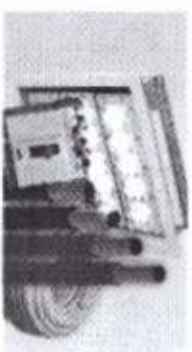
Cidade: CORDEIROPOLIS/SP

CNPJ: 45.754.108/0001-08 (I.E.: 272044896112) - Consumidor Final Não Contribuinte

Phone: (19) 3546-1102

Fax:

A/C: ALESSANDRO NARDINI



Cables Eléctricos / Armado de Cables / Motores / Comandos Eléctricos / Instrumentación

FAÇA SUA COTAÇÃO

[illegible]



FERRAGENS E FERRAMENTAS

RR PARAFUSOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

AV. FABRICIO VAMPRE, 613 NOVA ITALIA

LIMEIRA - SP - CEP: 13484339

CNPJ: 74.469.446/0001-04

rrparafusos@rrparafusos.com.br

Fone: (19) 2113-3999

IE: 417.128.471.112

Fax: (19) 2113-3950

ORÇAMENTO Nº 000000229890

1/2

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35
Município: CORDEIROPOLIS
CNPJ/CPF: 45.754.108/0001-08
Cond.Pag: (01)028.

Código: 00011423
Fone: (19) 3546-1073
Bairro: BAIRRO DO CASCALHO
C.E.P.: 13492-408
IE/RG: 272044896112

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	MARCA	CST	NCM	UN	QTD	UNIT	TOTAL	ICMS
1	56267	LANTERNA RECARREGAVEL 12 LED 1962	DP	200	AI	PC	3,00	49,80	149,40	18,00
2	97233	BOTA PVC PRETA 40 FORRADA 110VLEXF-PR	MARLUVAS	000	N	PR	10,00	44,21	442,10	18,00
3	98644	BOTA PVC PRETA 45 FORRADA 110VLEXF-PR	MARLUVAS	000	N	PR	2,00	44,21	88,42	18,00
4	97236	BOTA PVC PRETA 43 FORRADA 110VLEXF-PR	MARLUVAS	000	N	PR	5,00	44,21	221,05	18,00
5	28456	BOTINA C/B - 41 - VULCAFLEX 10VB48A	MARLUVAS	500	O	PR	5,00	83,63	418,15	18,00
6	07354	CORRENTE SOLDADA GALV. C 4MM (1M=0.330GR APROX.)		060	T	KG	5,30	33,28	176,38	0,00
7	72864	ADESIVO P/ LAMINACAO 990 GR.	MAXI RUBBER	000	F	PC	2,00	47,03	94,06	18,00
8	29668	CADERNO 35MM - BULSTER 5M E-35	PADO	500	AG	CA	10,00	27,38	273,80	18,00
9	37681	OLEO DESENGRIPANTE 300ML TEK LUB	TEK BOND	000	E	PC	10,00	9,67	96,70	18,00
10	54062	MARTELO UNHA 25MM POLIDO 104106	SPARTA	260	AF	PC	3,00	21,00	63,00	0,00
11	26996	TRENA 8M STANDARD	IRWIN	260	AJ	PC	2,00	39,40	78,80	0,00
12	07355	CORRENTE SOLDADA GALV. D 5MM (1M=0.600GR APROX.)		060	T	KG	10,00	30,54	305,40	0,00
13	00964	ARAME GALVANIZADO BWG 14 (2.10MM)	GERDAU	560	Q	KG	15,00	14,84	222,60	0,00
14	00958	ARAME FARPADO 120M	VONDER	260	S	RL	3,00	84,64	253,92	0,00
15	10506	GRAMPO P/ CERCA 1KG	GERDAU	560	U	KG	20,00	15,84	316,80	0,00
16	26833	TORÇÃO ARMADOR 12"	SÃO ROMÃO	060	AB	PC	5,00	31,65	158,25	0,00
17	08006	ELETRODO ACO E 6013 - 3.25MM DENVER 13S	DENVER	060	AH	KG	5,00	20,53	102,65	0,00
18	63885	SELANTE BASE DE P/L PRETO 400 GR CONSTRUÇÃO	ZFLEX	000	D	PC	12,00	25,93	311,16	18,00
19	03972	CABO ACO G 5/16 6X19 ALMA DE FIBRA GALVANIZADO		260	R	MT	10,00	8,39	83,90	0,00
20	03974	CABO ACO H 3/8 6X19 ALMA DE FIBRA GALVANIZADO		260	R	MT	15,00	12,59	188,85	0,00
21	34194	ESTICADOR P/CABO ACO C 5/16 - LEVE	FISCHER	000	Z	PC	6,00	37,12	222,72	18,00
22	34195	ESTICADOR P/CABO ACO D 3/8 - LEVE	FISCHER	000	Z	PC	10,00	41,76	417,60	18,00
23	32089	CLIPS P/CABO DE ACO D 5/16		260	Z	PC	20,00	1,48	29,60	0,00
24	32090	CLIPS P/CABO DE ACO E 3/8		260	Z	PC	10,00	2,80	28,00	0,00
25	18306	P. SEXT ACO MA10 X 70 RI ZIN		500	W	CT	3,00	134,51	403,53	18,00
26	01128	ARRUELA LISA M10 ZIN		000	Y	CT	3,00	13,39	40,17	18,00
27	20025	P. SEXT FE BSW FO 1/2X4 1/2 - 12F RP ZIN		000	W	CT	1,00	313,76	313,76	18,00
28	23236	PORCA SEXT BSW 1/2-12F ZIN		000	X	CT	2,00	40,83	81,65	18,00
29	01175	ARRUELA LISA AG 1/2 ZIN		000	Y	CT	2,00	48,85	97,70	18,00
30	52101	P. AUTO BROQ. FLAND. PHILL. B 6X5/8 (4.2X16)		200	V	CT	5,00	7,68	38,40	18,00
31	01491	BARRA ROSQ. BSW F 1/2 - 12 FIOS ZIN		000	W	PC	3,00	16,23	48,69	18,00
32	20170	P. SEXT FE NC II 3/4X4 RI ZIN		000	W	CT	5,00	811,75	4.058,75	18,00
33	23242	PORCA SEXT NC K 3/4-10F ZIN		000	X	CT	6,00	124,48	746,88	18,00
34	01183	ARRUELA LISA AJ 3/4 ZIN		000	Y	CT	8,00	77,87	622,96	18,00
35	65021	P. SEXT FE NC II 3/4X5 RI ZIN		000	W	CT	1,00	731,59	731,59	18,00
36	13274	MANGUEIRA CRISTAL F.1/2X2,0MM 302100016	FORUSI	060	H	MT	100,00	3,83	383,00	0,00
37	86548	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12" 157099	MTX	260	AA	PC	1,00	47,27	47,27	0,00

Desconto Especial: 177,20

TOTAL: 14.589,66

Vendedor: 173 - GUILHERME MACHADO

Total Produtos: 14.766,86

Data Emissão: 12/08/2024 Validade do orçamento: 19/08/2024 Hora: 08:05:53

NCM: A: 27101932 B: 32082019 C: 32141010 D: 35061090 E: 38249941 F: 39079100 G: 39100012 H: 39173100 I: 39233090 J: 39262000 K: 42032900 L: 44170090 M: 54077200 N: 64019200 O: 64034000 P: 68129100 Q: 72172090 R: 73121090 S: 73130000 T: 73158200 U: 73170020 V: 73181400 W: 73181500 X: 73181600 Y: 73182200 Z: 73269090 AA: 82032010 AB: 82032090 AC: 82033000 AD: 82041100 AE: 82041200 AF: 82052000 AG: 83011000 AH: 83111000 AI: 85131010 AJ: 90178010

Mensagem:

Transportadora: 00025 - PROPRIO

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A) 09/09/2024 14.589,66



FERRAGENS E FERRAMENTAS

RR PARAFUSOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

AV. FABRICIO VAMPRE, 613 NOVA ITALIA

LIMEIRA - SP - CEP: 13484339

CNPJ: 74.469.446/0001-04

rrparafusos@rrparafusos.com.br

Fone: (19) 2113-3999

IE: 417.128.471.112

Fax: (19) 2113-3950

ORÇAMENTO Nº 000000229890

2/2

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35
Município: CORDEIROPOLIS
CNPJ/CPF: 45.754.108/0001-08
Cond.Pag: (01)028.

Código: 00011423
Fone: (19) 3546-1073
Bairro: BAIRRO DO CASCALHO
C.E.P.: 13492-408
IE/RG: 272044896112

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	MARCA	CST	NCM	UN	QTD	UNIT	TOTAL	ICMS
38	81262	TELA SOMBREAMENTO 70% 1.50MT PRETA	SOMBRENCE	000	M	MT	20,00	17,33	346,60	18,00
39	90816	CHAPÉU PANO C/ SAIA	.	000	P	PC	6,00	26,45	158,70	18,00
40	05234	CHAVE COMBINADA 10 - PRO 44660110	TRAMONTINA	560	AD	PC	3,00	12,65	38,85	0,00
41	05237	CHAVE COMBINADA 13 - PRO 44660113	TRAMONTINA	560	AD	PC	5,00	15,10	75,50	0,00
42	05241	CHAVE COMBINADA 17 - PRO 44660117	TRAMONTINA	560	AD	PC	3,00	21,99	65,97	0,00
43	05243	CHAVE COMBINADA 19 - PRO 44660119	TRAMONTINA	560	AD	PC	5,00	24,40	122,00	0,00
44	04010	CABO DE ENXADA TORNEADO 1.50MT	.	060	L	PC	5,00	18,90	94,50	0,00
45	06045	CHAVE INGLESA 15" - PRO 44022115	TRAMONTINA	260	AE	PC	2,00	244,70	489,40	0,00
46	05045	CHAVE GRIFO 15" - HEAVY DUTY 87-525	STANLEY	260	AE	PC	1,00	159,31	159,31	0,00
47	85533	SPRAY PRETO BRILHANTE 350ML / 250G USO GERAL	TEK BOND	260	B	PC	12,00	16,13	193,56	0,00
48	81878	GARRAFÃO TÉRMICO 5 LYS AZUL 104542T	TEKOLAR	520	T	PC	1,00	39,90	39,90	18,00
49	79561	TESOURA CORTA VERGALHAO 36 785559	MTX	260	AC	PC	2,00	169,49	338,98	0,00
50	65823	SILICONE INCOLOR 240GR (250 ML) ACETICO	UNIPEGA	200	C	PC	12,00	14,65	175,80	18,00
51	41955	SILICONE SPRAY 350ML	ULTRA LUB	500	G	PC	6,00	17,49	104,94	18,00
52	10548	GRAXA SPRAY 300ML	ULTRA LUB	060	A	PC	8,00	16,27	97,62	0,00
53	12012	LUVA VAQUETA PETROLEIRA	.	000	K	PR	20,00	18,94	378,80	18,00
54	36665	LUVA SEG. PVC ASPERA C/ FORRO 48CM	IMBAT	200	J	PR	20,00	21,97	439,40	18,00
55	36663	LUVA SEG. PVC ASPERA C/ FORRO 28CM	IMBAT	200	J	PR	20,00	12,81	256,20	18,00

Desconto Especial: 177,20

TOTAL: 14.589,66

Vendedor: 173 - GUILHERME MACHADO

Total Produtos: 14.766,86

Data Emissão: 12/08/2024 Validade do orçamento: 19/08/2024 Hora: 08:05:53

NCM: A: 27101932 B: 32082019 C: 32141010 D: 35061090 E: 38249941 F: 39079100 G: 39100012 H: 39173100 I: 39233090 J: 39262000 K: 42032900 L: 44170090 M: 54077200 N: 64019200 O: 64034000 P: 68129100 Q: 72172090 R: 73121090 S: 73130000 T: 73158200 U: 73170020 V: 73181400 W: 73181500 X: 73181600 Y: 73182200 Z: 73269090 AA: 82032010 AB: 82032090 AC: 82033000 AD: 82041100 AE: 82041200 AF: 82052000 AG: 83011000 AH: 83111000 AI: 85131010 AJ: 90178010

Mensagem:

Transportadora: 00025 - PROPRIO

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A)09/09/2024 14.589,66

COMERCIAL FERCATTO

ORÇAMENTO Nº: 27928

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL FERCATTO LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 130 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CORDEIROPOLIS CEP: 13490017 FONE: (19)3546-9055
 CNPJ: 06.056.662/0001-60 IE: 272068518117
 EMAIL:



ORÇAMENTO DE MATERIAIS

EMISSÃO 07/10/2024 **IMPRESSO EM** 07/10/2024 11:41:29 **FRETE** **TRANSPORTADORA**
CLIENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 EST MUNICIPAL PAULO BOTTON BAIRRO DO CASCALHO CORDEIROPOLIS-SP
 CEP: 13492408 Fone: (19)3546-1073 **VENDEDOR**
 CNPJ: 45.754.108/0001-08 IE: 272044896112 **ROGERIO**
COMPRADOR

REQUISICÃO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	NCM/SH	QUANTIDADE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	PRazo ENTREGA
1	2764	CORRENTE GALVANIZADA 4,0MM	KG	73158200	10,00	9,40	0,00	94,00	
2	7864	RESINA P/ LAMINACAO 900 G	UN	35061010	2,00	47,00	0,00	94,00	
3	2212	CADEADO E-35	UN	83011000	10,00	25,50	0,00	255,00	
4	6263	SPRAY DESENGRIPANTE 300ML	UN	27101991	5,00	8,45	0,00	42,25	
5	1150	ADESIVO DIESEL 3M P/JUNTA 73GR BISNAGA	UN	35061090	5,00	9,40	0,00	47,00	
6	2766	CORRENTE GALVANIZADA 5,0MM	MT	73158200	20,00	14,45	0,00	289,00	
7	314	ARAME LIZO 14	KG	72172090	15,00	14,50	0,00	217,50	
8	1715	ARAME FARPADO 100MTS	UN	73130000	3,00	84,00	0,00	252,00	
9	3254	ELETRODO 6013 3,25 MM	KG	83111000	20,00	19,75	0,00	395,00	
10	3982	ELETRODO FERRO FUNDIDO NAO LIMAVEL 3,25	KG	83111000	5,00	29,80	0,00	149,00	
11	1254	SILICONE POLIURETANO PU PRETO 400G	UN	35069190	12,00	13,20	0,00	158,40	
12	3604	CABO DE ACO 5/16	MT	73121090	30,00	8,30	0,00	249,00	
13	3605	CABO DE ACO 3/8	MT	73121090	20,00	11,25	0,00	225,00	
14	234	ESTICADOR ARAME 5/16	UN	73269090	10,00	16,10	0,00	161,00	
15	236	ESTICADOR ARAME 3/8	UN	82119220	10,00	18,00	0,00	180,00	
16	1582	CROBS P/CABO DE ACO D 5/16	UN	73269090	20,00	1,00	0,00	20,00	
17	1585	CROBS P/CABO DE ACO E 3/8	UN	73259990	10,00	2,50	0,00	25,00	
18	4073	PARAFUSO SEXTAVADO 10X70	CT	73181500	5,00	126,00	0,00	630,00	
19	1781	PORCA SEXTAVADA 10MM	CT	73181600	3,00	28,00	0,00	84,00	

COMERCIAL FERCATTO**ORÇAMENTO Nº: 27928**

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL FERCATTO LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 130 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CORDEIROPOLIS CEP: 13490017 FONE: (19)3546-9055
CNPJ: 06.056.662/0001-60 IE: 272068518117



EMAIL:

20	6950	ARRUELA LISA 10MM	CT	73182100	3,00	13,00	0,00	39,00
21	1842	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X 4, 1/2	CT	73181500	1,00	313,00	0,00	313,00
22	1773	PORCA SEXTAVADA 1/2 WW	CT	73181600	2,00	40,00	0,00	80,00
23	5125	ARRUELA LISA 1/2	CT	73182100	2,00	38,00	0,00	76,00
24	3352	PARAFUSO AUTO BROCANTE CAB FLANG 4,2 X 16	CT	73181400	5,00	7,80	0,00	39,00
25	1976	BARRA ROSCADA 1/2	UN	73181600	3,00	12,65	0,00	37,95
26	1775	PORCA SEXTAVADA 3/4	CT	73181600	3,00	124,00	0,00	372,00
27	1800	ARRUELA LISA 3/4	CT	73182100	6,00	70,00	0,00	420,00
28	117	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X5	CT	73181500	1,00	730,00	0,00	730,00
29	26	CORDA SEDA 12 MM METRO	MT	56075090	100,00	2,30	0,00	230,00

QUANT. DE ITENS: 29

VALIDADE PROPOSTA

CONDIÇÃO PAGTO

15 DD

QUANTIDADE TOTAL

341,00

TOTAL DOS PRODUTOS

5.904,10

TOTAL DO DESCONTO

0,00

TOTAL DO ACRÉSCIMO

0,00

TOTAL DO FRETE

0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

5.904,10

OBSERVAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS

**VIPAR PARAFUSOS (AV 29)**

VIPAR PARAFUSOS (AV 29)
AVENIDA 29, 1378 ESTADIO
Fone: (19) 3523-1531
RIO CLARO-SP CEP: 13501104
CNPJ: 14.977.281/0001-41

Orçamento

16843

Data 07/08/2024

Hora 15:07:15

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**Tipo:** VENDA**Cód. Cliente:** 407**Fantasia:** SAAE CORDEIROPOLIS**Referência:** Vendas."REFERE**Endereço:** RUA JOSE BONIFACIO, 378**Bairro:** CENTRO**C.N.P.J.:** 45.754.108/0001-08**I.E.:** 272069825113**Cidade:** CORDEIROPOLIS**UF:** SP**Fone:****Celular:****Contato:****CEP:** 13490-000**Representante:** ERMESON ABEL SOUSA DA ROCHA**Usuário:** EAS**Prev. Entrega:**

Item	Código	Descrição do Material	Qtd.	Un.	Unit.	Total
1	5984	LANTERNA 12LEDS REC DP 1962	3	PC	60,800	182,40
2	14777	BOTINA PRETA SEM BICO 40	10	PC	46,900	469,00
3	9466	BOTINA PRETA SEM BICO 45	2	PC	46,900	93,80
4	9435	BOTINA PRETA SEM BICO 43	5	PC	46,900	234,50
5	9441	BOTINA PRETA BICO ACO 41	5	PC	61,200	306,00
6	2558	CORRENTE SOLDADA 4MM BELTOOLS	15	MT	20,000	300,00
7	1637	RESINA 900G RETOQUE	2	PC	53,200	106,40
8	29362	CADEADO 35MM PAPAIZ	10	PC	28,700	287,00
9	14750	DESENGRIPANTE 300ML LUB FAST	10	UN	8,500	85,00
10	30602	CADEADO 40MM PAPAIZ	10	PC	32,500	325,00
11	13642	MARTELO UNHA 25MM CABO FIBRA TAFORT	3	UN	37,200	111,60
12	1296	TRENA 8M LUFKIN	2	PC	50,600	101,20
13	1586	ADESIVO JUNTA MOTORES 73G 3M	5	PC	13,900	69,50
14	2559	CORRENTE SOLDADA 5MM BELTOOLS	20	MT	23,000	460,00
15	34804	ARAME ZC 14 VONDER	15	KG	26,500	397,50
16	38312	ARAME FARPADO 100M VONDER	3	PC	104,900	314,70
17	3861	GRAMPO CERCA POLIDO GERDAU	20	KG	20,700	414,00
18	14759	TORQUES DE ARMADOR 12 VONDER	5	UN	47,000	235,00
19	1778	ELETRODO 3,25 6013 GD/GENERAL DINAMICS	20	KG	19,900	398,00
20	38313	ELETRODO 3.25 FERRO FUNDIDO NAO LIMAVEL	5	PC	29,900	149,50
21	34703	PU 40 PRETO 400GR CIBRAFLEX	12	PC	20,000	240,00
22	11226	CABO ACO 5/16 CONF. 6X19	10	MT	10,500	105,00
23	11227	CABO ACO 3/8	15	MT	14,500	217,50
24	11748	ESTICADOR CABO ACO 5/16 IMP	6	PC	16,900	101,40
25	11749	ESTICADOR CABO ACO 3/8 IMP	10	PC	18,900	189,00
26	11303	CROSBI CLIPS CABO ACO 5/16 IMPORTADO NOVE54	20	PC	1,300	26,00
27	11304	CROSBI CLIPS CABO ACO 3/8 IMP	10	PC	2,700	27,00
28	21802	PARAF SEXT ZC 10X70 RI	300	PC	1,270	381,00
29	28256	PORCA SEXT ZC 10MM	300	PC	0,281	84,30
30	20152	ARR LISA ZC 10MM	300	PC	0,146	43,80
31	26139	PARAF SEXT ZC 1/2X4.1/2 WW	100	PC	4,800	480,00
32	28250	PORCA SEXT ZC 1/2 W 12FIOS	200	PC	0,452	90,40
33	20141	ARR LISA ZC 1/2	200	PC	0,383	76,60
34	23483	PARAF BROC PHP FLANG 4,2X16	5000	PC	0,102	510,00
35	20346	BARRA ROSC ZC 1/2 W	3	PC	14,370	43,11

36	23523	PARAF SEXT ZC 3/4X4	500	PC	7,190	3.595,00
37	28317	PORCA SEXT ZC 3/4	600	PC	1,295	777,00
38	20012	ARR LISA ZC 3/4	600	PC	0,723	433,80
39	26174	PARAF SEXT ZC 3/4X5	100	PC	9,300	930,00
40	3380	MANGUEIRA NIVEL 1/2	100	MT	4,300	430,00
41	37438	ALICATE BOMBA D AGUA 12 NOLL	5	UN	67,800	339,00
42	38314	ESCADA EXTEN METALON 6 DEGRAUS ALUMINIO	1	PC	429,000	429,00
43	38315	TELA SOMBRITE 70% 1,50 MTS	20	MT	6,900	138,00
44	2556	CORDA 14MM	100	MT	3,100	310,00
45	10215	CORDA 12MM	100	MT	2,500	250,00
46	3097	CHAPÉU CAMUFLADO C/ PROTECAO	6	PC	23,200	139,20
47	36493	CHAVE COMBINADA 10MM VONDER	3	PC	10,700	32,10
48	34041	CHAVE COMBINADA 13MM VONDER	5	PC	10,600	53,00
49	33626	CHAVE COMBINADA 17MM VONDER	3	PC	16,000	48,00
50	33625	CHAVE COMBINADA 19MM VONDER	5	PC	19,500	97,50
51	3890	CABO ENXADA EUCALIPTO TORNEADO	5	PC	12,800	64,00
52	36309	CHAVE AJUSTAVEL 15" NOVE54	2	UN	98,000	196,00
53	8208	CHAVE GRIFO 18 MTX	1	JG	83,000	83,00
54	12546	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE MUNDIAL	12	PC	19,900	238,80
55	3534	GARRAFAO TERMICO 5L AZUL INVICTA	1	PC	52,000	52,00
56	38316	ALICATE CORTA VERGALHAO 36 VONDER	2	PC	340,000	680,00
57	29359	TELA DE NYLON 1,20X50M VERDE NORTENE	20	MT	5,500	110,00
58	34252	SILICONE INCOLOR ACETICO 260GR VEDATUDO	12	PC	15,000	180,00
59	6052	SILICONE SPRAY CLASSIC 300ML ORBI	6	PC	19,500	117,00
60	12548	GRAXA SPRAY 200ML CAVIDADE MUNDIAL PRIME	6	PC	16,200	97,20
61	31931	LUVA VAQUETA	20	PC	20,000	400,00
62	38317	LUVA PVC FORRADA VERDE 26CM	20	PC	26,900	538,00
63	38318	LUVA PVC FORRADA VERDE 46CM	20	PC	29,900	598,00

Total Produtos	-Desconto	+ Imposto S.T.	+ Imposto IPI	+ Frete	+ Outras Desp.	Valor Total
R\$ 19.010,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.010,81

Total de Quantidade: 8931	Peso: 0	Condição de Pagamento:
---------------------------	---------	------------------------

DESCRIPTIVO

OBSERVAÇÕES

- 1) CONFIRA ATENTAMENTE TODOS OS PRODUTOS COTADOS E ESTÃO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.
- 2) DEVIDO A PANDEMIA, MUITOS PRODUTOS ESTÃO EM FALTA NAS FÁBRICAS. ENTÃO A DISPONIBILIDADE SERÁ CONFIRMADA NO ATO DE EFETIVAÇÃO DO PEDIDO.
- 3) CONSULTE O VENDEDOR PARA PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS COTADOS E OPÇÕES DE FATURAMENTO.
- 4) CASO NÃO QUEIRA OU NÃO POSSA RECEBER ENTREGA PARCIAL, FAVOR NOS AVISAR.
- 5) ORIGINALMENTE COTADO À VISTA.
- 6) ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS ÚTEIS.

MUITO OBRIGADO POR COTAR COM A GENTE!!!

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cidade: CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 45.754.108/0001-08 (I.E.: 272044896112) - Consumidor Final Não Contribuinte
Fone: (19) 3546-1102
Fax:
A/C: ALESSANDRO NARDINI



A SUA LOJA DE MATERIAL ELÉTRICO
FAÇA SUA COTAÇÃO

Cabo Elétrico / Bateriação / Automação / Motores / Condutores Elétricos / Infraestrutura

R	Código	Descrição (Clique na Descrição para acessar o Catálogo do Produto)	Referência	Un	Marca	Qt	Vlr. Unit	Vlr Total	%IPV	CST	%ST	%ICMS	%Red	NCM	Disponibilidade Estoque	Multiplo Venda
										CF Op						
18	245572	SILICONE ACETICO 280G TRANSPARENTE	22034002000	PC	TEKBOND	12,00	16,37	196,44	0,00	209 5,102	0,00	18,00	0,00	35061090	acervo SVP	1,00
19	246704	SILICONE SIPEAY 200ML	21553005900	LT	TEKBOND	6,00	15,17	91,02	0,00	209 5,102	0,00	18,00	0,00	39100012	acervo SVP	1,00
TOTAL R\$								4.580,55								

Produtos com dúvida na especificação - Favor falar com o Vendedor ou clique sobre o item e abra o Catálogo para validar as especificações.

Itens sinalizados em amarelo "produtos sob encomenda", após confirmação do pedido, não serão aceitos devolução ou cancelamento.
Não aceitaremos Devoluções sem prévia autorização do Depto de Vendas.

Validade da Cotação: 3 dias dentro do mês vigente ou enquanto durarem os estoques.

Frete: CIF - (acima R\$500,00) - Descarga/Montagem por conta do cliente.
Prazo máximo da Transportadora para descarga é 40 min.

Finalidade: Consumo
Valor do Frete: R\$ 0,00
Valor do IPT: R\$ 0,00
Valor de Subs. Tribu.: R\$ 0,00
Valor de Repasse: R\$ 0,00
VI. Total Cotação: R\$ 4.580,55

Faturamento Mínimo: R\$300,00		
Cond Pagto: A prazo - 28 dias		
Parcela	Prazo	Valor
1	28	R\$ 4.580,55

CAMPINAS, 09 de Agosto de 2024

Atenciosamente,

Vendedor Interno: DENIS SOUZA - (19) 3513-4529

denis.souza@antunquerafeuturarias.com.br



(19) 3513-4529



anh.1935134529@outlook.com

Agora também através dos Canais Digitais



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.056.662/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2003
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL FERCATTO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL FERCATTO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SALDANHA MARINHO	NÚMERO 130	COMPLEMENTO *****
CEP 13.490-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO escritorioIucke@gmail.com		TELEFONE (19) 3546-5535/ (19) 3546-3382
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2004	
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 11/10/2024 às 10:47:29 (data e hora de Brasília).



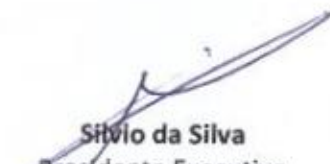
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CORDEIRÓPOLIS**
Estado de São Paulo

Cordeirópolis, 27 de setembro de 2024.

Assunto: Aquisição de Materiais de expediente, materiais de segurança, ferragens e ferramentas diversos para o Almoxarifado e para o uso diário nas atividades do SAAE.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 5.904,10 (Cinco Mil e Novecentos e Quatro Reais e Dez Centavos)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À
Contabilidade
SAAE de Cordeirópolis/SP

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00354/2024

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021

AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 00354/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de Materiais de expediente, materiais de segurança, ferragens e ferramentas diversos para o Almoxarifado e para o uso diário nas atividades do SAAE.

Contratado: Comercial Fercatto Ltda ME

Valor Total: R\$ 5.904,10

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal a referida contratação, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021.

Encaminhar o presente Despacho a Diretoria de Compras e Licitações para adoção das formalidades necessárias à conclusão do procedimento, e, em trânsito direto à Diretoria Financeira para empenho e demais formalidades nos termos da lei.

Cordeirópolis, 27 de setembro de 2024.



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

CN-SIAM						CONAM	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDOBIOPOLIS							
DATA 01/10/2024		Requisicao de material por numero de 0000000778 2024 a 0000000778 2024 Almox.				PAGINA	1

N. REQUISICAO		DATA	ORGAO	REQUISITANTE		ORIGEM	
DESPESA			DESTINO	ALMOXARIFADO			
MATERIAL		DESCRICAO		QUANT. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

0000000778 2024 01/10/2024 30.01.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SILVIO DA SILVA		/	
		00010 OBRAS		00001 ALMOXARIFADO CENTRAL			
00001-018.00004.0012-01		CORRENTE GALV. 4,0MM		10,000 KG	9,4000	94,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00002-015.00027.0003-01		RESINA LAMINACAO 900ML		2,000 UN	47,0000	94,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00003-042.00003.0009-01		CABEADO 35MM		10,000 PC	25,5000	255,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00004-080.00003.0049-01		OLEO DESENGRIFANTE SPRAY 300ML		5,000 UN	8,4500	42,25	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00005-017.00003.0010-01		ADESIVO DIESEL P/JUNTA 73GR BIGNAGA		5,000 UN	9,4000	47,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00006-018.00004.0014-01		CORRENTE GALV. 5MM		20,000 M	14,4500	289,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00007-018.00002.0016-01		ARAME LISO 14		15,000 KG	14,5000	217,50	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00008-018.00002.0008-01		ARAME FARPADO 100MTS FIO 1,65MM		3,000 ROL	84,0000	252,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00009-015.00058.0001-01		ELETRODO 3,25MM		20,000 KG	19,7500	395,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00010-015.00058.0004-01		ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25		5,000 UN	29,8000	149,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00011-019.00010.0008-01		SILICONE POLIURETANO 400GR		12,000 UN	13,2000	158,40	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00012-013.00023.0005-01		CABO DE ACO 5/16		30,000 M	8,3000	249,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00013-013.00023.0009-01		CABO DE ACO 3/8		20,000 M	11,2500	225,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00014-011.00026.0005-01		ESTICADOR ARAME 5/16		10,000 UN	16,1000	161,00	
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00015-011.00026.0004-01		ESTICADOR PARA CABO DE ACO 3/8		10,000 UN	18,0000	180,00	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDENIROPOLIS

DATA 01/10/2024 Requisicao de material por numero de 0000000778 2024 a 0000000778 2024 Almon. PAGINA 2

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00016-013.00029.0003-01	CROSS P/CABO DE ACO 5/16		20,000 UN	1,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00017-013.00029.0002-01	CROSS P/ CABO DE ACO 3/16		10,000 UN	2,5000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00018-015.00028.0067-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10X60		5,000 UN	126,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00019-015.00004.0008-01	PORCA SEXTAVADA 10MM		3,000 UN	28,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00020-015.00056.0012-01	ARRUELA LISA 10MM		3,000 UN	13,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00021-015.00028.0052-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4.1/2		1,000 UN	313,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00022-015.00004.0031-01	PORCA SEXT. 1/2"		2,000 UN	40,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00023-015.00056.0009-01	ARRUELA LISA 1/2		2,000 UN	38,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00024-015.00028.0222-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE CAB FLANG 4,2 X 16		5,000 UN	7,8000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00025-011.00016.0011-01	BARRA ROSCADA 1/2"		3,000 UN	12,6500
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00026-014.00017.0008-01	PORCA SEXTAVADA 3/4		3,000 UN	124,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00027-075.00006.0005-01	ARRUELA LISA 3/4		6,000 CEN	70,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00028-015.00028.0121-01	PARAFUSO SEXT. 1/4 X 5		1,000 UN	730,0000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
00029-042.00001.0014-01	CORDA SEDA 12MM		100,000 M	2,3000
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE

SERVICO AUTOMOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 01/10/2024 Requisicao de material por numero de 0000000778 2024 a 0000000778 2024 Almon. PAGINA 1

N. REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

0001 Req.mostradas, com 0029 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$	0,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	5.904,10
---	------	--------------------------	----------

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 01/10/2024 as 15:33:26 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuadas(s) nesta despesa.

CN-SIAM

CONAM

1a. VIA

1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA

No. S00354 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II

LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

DATA 01/10/2024

PAGINA 1

DESPESA	CAT.ECON.	FUNCIONAL
00016	3.3.90.30.00	17 452 3000 2052

ELEMENTO 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
00000000778 2024	30.01.00	5.904,10

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	5.904,10
---------------------------------	----------

DATA 01/10/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	00594	COMERCIAL PERCATTO LTDA ME			
	Despesa	00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (	26) Org:30.01.00 SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E BB			
	Elemento	3.3.90.30.42 FERRAMENTAS				
	Processo	S00354 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			
	Fonte	04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000 GRRAL				
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	011.00016.0011-01	37,95		
3,--- UN	001481 2024	BARRA ROSCADA 1/2"	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	011.00026.0004-01	180,00		
10,--- UN	001471 2024	ESTICADOR PARA CABO DE ACO 3/8	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	011.00026.0005-01	161,00		
10,--- UN	001470 2024	ESTICADOR ARAME 5/16	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	013.00023.0005-01	249,00		
30,--- M	001468 2024	CABO DE ACO 5/16	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	013.00023.0009-01	225,00		
20,--- M	001469 2024	CABO DE ACO 3/8	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	013.00029.0002-01	25,00		
10,--- UN	001473 2024	CROSS P/ CABO DE ACO 3/16	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	013.00029.0003-01	20,00		
20,--- UN	001472 2024	CROSS P/CABO DE ACO 5/16	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	014.00017.0008-01	372,00		
3,--- UN	001482 2024	PORCA SEXTAVADA 3/4	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00004.0008-01	84,00		
3,--- UN	001475 2024	PORCA SEXTAVADA 10MM	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00004.0011-01	80,00		
2,--- UN	001478 2024	PORCA SEXT. 1/2"	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00027.0003-01	94,00		
2,--- UN	001458 2024	RESINA LAMINACAO 900ML	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00028.0052-01	313,00		
1,--- UN	001477 2024	PARAPUSO SEXTAVADO 1/2 X 4.1/2	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00028.0067-01	630,00		
5,--- UN	001474 2024	PARAPUSO SEXTAVADO 10X60	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00028.0121-01	730,00		
1,--- UN	001484 2024	PARAPUSO SEXT. 3/4 X 5	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00028.0222-01	39,00		
5,--- UN	001480 2024	PARAPUSO AUTO BROCANTE CAB PLANO 4,2 X 16	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00056.0009-01	76,00		
2,--- UN	001479 2024	ARRUELA LISA 1/2	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354	01/10/2024	015.00056.0012-01	39,00		
3,--- UN	001476 2024	ARRUELA LISA 10MM	OBRAS			

DATA 01/10/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 2

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTD. SOLICITADA	SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO	REC. EMPENHO		
	Fornecedor : 00594	COMERCIAL PERCATTO LTDA ME				
	Despesa : 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (	26) Org	30.01.00 SAAS-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento : 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS					
	Processo : 800354 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS				

Fonte : 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Cod. Aplicacao: 1100000 GERAL

0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	015.00058.0001-01	395,00		
20,--- KG	001465 2024 ELETRODO 3,25MM	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	015.00058.0004-01	149,00		
5,--- UN	001466 2024 ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	017.00003.0010-01	47,00		
5,--- UN	001461 2024 ADESIVO DIESEL P/JUNTA 730R BISMAGA	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	018.00002.0008-01	252,00		
3,--- ROL	001464 2024 ARAME PARFADO 100MTS P/O 1,65MM	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	018.00002.0016-01	217,50		
15,--- KG	001463 2024 ARAME LISO 14	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	018.00004.0012-01	94,00		
10,--- KG	001457 2024 CORRENTE GALV. 4,0MM	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	018.00004.0014-01	289,00		
20,--- M	001462 2024 CORRENTE GALV. 5MM	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	019.00010.0008-01	158,40		
12,--- UN	001467 2024 SILICONE POLIURETANO 400GR	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	042.00001.0014-01	230,00		
100,--- M	001485 2024 CORDA SEDA 12MM	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	042.00003.0009-01	255,00		
10,--- PC	001459 2024 CADEADO 35MM	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	075.00006.0005-01	420,00		
6,--- CNO	001483 2024 ARRUELA LISA 3/4	OBRAS			
0000000778 DISPENSA	00354 01/10/2024	080.00003.0049-01	42,25		
5,--- UN	001460 2024 OLIO DESENGRIFANTE SPRAY 300ML	OBRAS			

Reserva: 2024000452

Total do Empenho : 5.904,10

Total dos Empenhos : 5.904,10

A T E N C A O | A V I S O A C O N T A B I L I D A D E !!!

A presente SOLICITACAO DE NOTA DE EMPENHO requer verificacao se existem cotacoes com caso de CONTRATO DE VIGENCIA PLURIANUAL.Assim sendo, a despesa deveser apropriada pelo CRONOGRAMA-FISICO/FINANCEIRO.A nota de empenho deveser refletir exclusivamente a despesa do exercicio financeiro em curso. O saldo deveser onerar dotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).



SAAE Cordeirópolis

NOTA DE
EMPENHO Nº
729/2024

Data do Empenho: 01/10/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 452/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00354/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 00594 - Comercial Fercatto Ltda Me

Documento: 06.056.662/0001-60

Descrição: AQUISICAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.42.000 - FERRAMENTAS

Institucional

Órgão: 30 Saae-servico Autonomo de Agua E Esgoto

Unidade Orçamentária: 01 Saae - Servico Autonomo de Agua E Esgoto

Unidade de Despesa: 00

Funcional Programática

Função: 17 Saneamento

Subfunção: 452 Serviços Urbanos

Programa: 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação: 2052 OPERACAO E MANUTENCAO SERVICO ABAST. AGUA E ESGOTO

Subação:

Localização:

Fixado Final: R\$ 1.408.216,09

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 65.076,98

Convênio Nº:

Este Empenho: R\$ 5.904,10

Este Empenho Por Extenso:

(cinco mil e novecentos e quatro reais e dez centavos)

Saldo Final: R\$ 59.172,88

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM				CONAM			
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS							
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCAIRO							
C.N.F.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO							
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000420 /2024							
DATA 01/10/2024						PAGINA	1
FONECEDOR: 00594 COMERCIAL PERCATTO LTDA ME				CNPJ: 06.056.662/0001-60	PONE	(19)3546 9055	
ENDERECO : RUA SALDANHA MARINHO, 130				130 CORDEIROPOLIS	EP FAX		
BAIRRO : CENTRO							
ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	3,0000	UN	011.00016.0013	BARRA ROSCADA 1/2"	800354 /2024	12,6500	37,95
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
15	10,0000	UN	011.00026.0004	ESTICADOR PARA CABO DE ACO 3/8	800354 /2024	18,0000	180,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
14	10,0000	UN	011.00026.0005	ESTICADOR ARAME 5/16	800354 /2024	16,1000	161,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
12	30,0000	M	013.00023.0005	CABO DE ACO 5/16	800354 /2024	8,3000	249,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
13	20,0000	M	013.00023.0009	CABO DE ACO 3/8	800354 /2024	11,2500	225,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
17	10,0000	UN	013.00029.0002	CROSS P/ CABO DE ACO 3/16	800354 /2024	2,5000	25,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
16	20,0000	UN	013.00029.0003	CROSS P/CABO DE ACO 5/16	800354 /2024	1,0000	20,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
26	3,0000	UN	014.00017.0008	PORCA SEXTAVADA 1/4	800354 /2024	124,0000	372,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
19	3,0000	UN	015.00004.0008	PORCA SEXTAVADA 10MM	800354 /2024	28,0000	84,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
22	2,0000	UN	015.00004.0031	PORCA SEXT. 1/2"	800354 /2024	40,0000	80,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	2,0000	UN	015.00027.0003	RESINA LAMINACAO 900ML	800354 /2024	47,0000	94,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
21	3,0000	UN	015.00028.0052	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4.1/2	800354 /2024	313,0000	939,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
18	5,0000	UN	015.00028.0067	PARAFUSO SEXTAVADO 10X60	800354 /2024	126,0000	630,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
20	1,0000	UN	015.00028.0121	PARAFUSO SEXT. 3/4 X 5	800354 /2024	730,0000	730,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
24	5,0000	UN	015.00028.0222	PARAFUSO AUTO BROCANTE CAB FLANG 4,2 X 16	800354 /2024	7,8000	39,00

CN-SIAM						CONAM	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS							
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALHO							
C.N.F.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTA							
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AP - No. 000428 /2024							
DATA 01/10/2024						PAGINA 2	
Fornecedor: 00594 COMERCIAL FERCATTO LTDA ME				CNPJ: 06.056.662/0001-60		FONE (19)3546 3055	
Endereco : RUA SALDANHA MARINHO, 130				130 CORDEIROPOLIS		SP FAX	
Bairro : CENTRO							
ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
23	2,0000	UN	015.00056.0009	ARRUELA LISA 1/2	800354 /2024	38,0000	76,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
20	3,0000	UN	015.00056.0012	ARRUELA LISA 10MM	800354 /2024	13,0000	39,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
9	20,0000	KG	015.00058.0001	ELETRODO 3,25MM	800354 /2024	19,7500	395,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
10	5,0000	UN	015.00058.0004	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25	800354 /2024	29,8000	149,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
5	5,0000	UN	017.00003.0010	ADESIVO DIESEL F/JUNTA 73GR BISMAGA	800354 /2024	9,4000	47,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
8	3,0000	ROL	018.00002.0008	ARAME FARPADO 100MTS FIO 1,65MM	800354 /2024	84,0000	252,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
7	15,0000	KG	018.00002.0016	ARAME LISO 14	800354 /2024	14,5000	217,50
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
1	10,0000	KG	018.00004.0012	CORRENTE GALV. 4,0MM	800354 /2024	9,4000	94,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
6	20,0000	M	018.00004.0014	CORRENTE GALV. 5MM	800354 /2024	14,4500	289,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
11	12,0000	UN	019.00010.0008	SILICONE POLIURETANO 400GR	800354 /2024	13,2000	158,40
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
29	100,0000	M	042.00001.0014	CORDA SEDA 12MM	800354 /2024	2,3000	230,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	10,0000	PC	042.00003.0009	CABEADO 35MM	800354 /2024	25,5000	255,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
27	6,0000	CM	075.00006.0005	ARRUELA LISA 3/4	800354 /2024	70,0000	420,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
4	5,0000	UN	089.00003.0049	OLIO DESENGRIPIANTE SPRAY 300ML	800354 /2024	8,4500	42,25
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

CN-SIAM

CONAM

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCAIMO
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. /

DATA

PAGINA 3

Condicao de Pagamento: 28 DDL

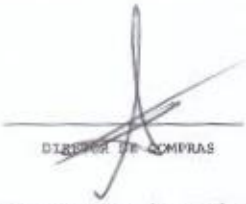
TOTAL PEDIDO -> 5.904,10

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Despesas : 00729/2024


DIRETOR DE COMPRAS

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 14.133/2021:

-Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em excessao sera descrito;

-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;

Recebemos de COMERCIAL FERCATTO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 07/10/2024 Dest/Rem: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Valor Total: 5.904,10

NF-e
Nº 000.032.339
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL FERCATTO LTDA EPP

RUA SALDANHA MARINHO, 130 - CENTRO
- CORDEIROPOLIS - SP - CEP: 13490-017
Fone: (19)3546-9055
www.comercialfercatto.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.339
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0566 6200 0160 5500 1000 0323 3910 3819 7705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242245480534 07/10/2024 13:16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272068518117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.056.662/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ENDEREÇO

EST MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35

MUNICÍPIO

CORDEIROPOLIS

CNPJ / CPF

45.754.108/0001-08

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

DATA DA SAÍDA

07/10/2024

HORA DA SAÍDA

13:11:01

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 22/10/2024

Valor : R\$ 5.904,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.904,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.904,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2764	CORRENTE GALVANIZADA 4,0MM	73158200	0500	5405	MT	10,00	9,40	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7864	RESINA P/ LAMINAÇÃO 900 G	35061010	0500	5405	UN	2,00	47,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2212	CADEADO PADO E-35	83011000	0500	5405	UN	10,00	25,50	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6263	SPRAY DESENGRIPANTE 300ML	27101991	0500	5405	UN	5,00	8,45	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1150	ADESIVO DIESEL 3M P/UNTA 73GR BISNAGA	35061090	0500	5405	UN	5,00	9,40	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2766	CORRENTE GALVANIZADA 5,0MM	73158200	0500	5405	MT	20,00	14,45	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314	ARAME LIZO 14	72172090	0500	5405	KG	15,00	14,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1715	ARAME FARPADO 100MTS	73130000	0500	5405	UN	3,00	84,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3254	ELETRODO 6013 3,25 MM	83111000	0500	5405	KG	20,00	19,75	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3982	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25	83111000	0500	5405	KG	5,00	29,80	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1254	SILICONE POLIURETANO PU PRETO 400G	35069190	0500	5405	UN	12,00	13,20	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3604	CABO DE AÇO 5/16	73121090	0500	5405	MT	30,00	8,30	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3605	CABO DE AÇO 3/8	73121090	0500	5405	MT	20,00	11,25	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
234	ESTICADOR ARAME 5/16	73169090	0500	5405	UN	10,00	16,10	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
236	ESTICADOR ARAME 1/8	82119220	0500	5405	UN	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1582	CROBS P/CABO DE AÇO D 5/16	73269090	0500	5405	UN	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1585	CROBS P/CABO DE AÇO E 3/8	73259990	0500	5405	UN	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4073	PARAFUSO SEXTAVADO 10X70	73181500	0500	5405	CT	5,00	126,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1781	PORCA SEXTAVADA 10MM	73181600	0500	5405	CT	3,00	28,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6950	ARRUELA LISA 10MM	73182100	0500	5405	CT	3,00	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1842	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X 4 1/2	73181500	0500	5405	CT	1,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI TRIBUT. FPD: R\$ 905,06 TRIBUT. EST. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO (30/03/2024)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMERCIAL FERCATTO LTDA EPP

RUA SALDANHA MARINHO, 130 - CENTRO
- CORDEIROPOLIS - SP - CEP: 13490-017
Fone: (19)3546-9055
www.comercialfercatto.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.339
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

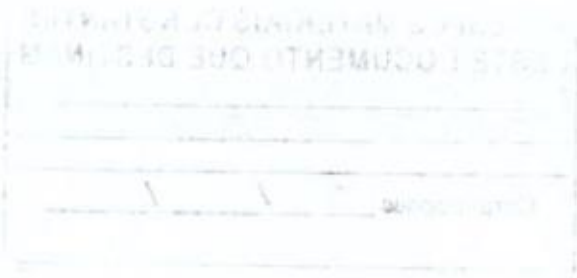


CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0566 6200 0160 5500 1000 0323 3910 3819 7705
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VITREZA DA OPERAÇÃO /ENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242245480534 07/10/2024 13:16:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 172068518117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.056.662/0001-60	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
1773	PORCA SEXTAVADA 1/2 WW	73181600	0500	5405	CT	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	ARRUELA LISA 1/2	73182100	0500	5405	CT	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	PARAFUSO AUTO BROCANTE CAB FLANG 4,2 X 16	73181400	0500	5405	CT	5,00	7,80	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	BARRA ROSCADA 1/2	73181600	0500	5405	LIN	3,00	12,65	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	PORCA SEXTAVADA 3/4	73181600	0500	5405	CT	3,00	124,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	ARRUELA LISA 3/4	73182100	0500	5405	CT	6,00	70,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X5	73181500	0500	5405	CT	1,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CORDA SEDA 12 MM METRO	56075090	0102	5102	MT	100,00	2,30	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI TRIBUT. FPD: R\$ 905,96 / TRIBUT. EST. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO (20/03/2024)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR
Fornecedor de: 00594 a 00594
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000032339 /2024 a NF 0000032339 /2024
Processo de: S00354 /2024 a S00354 /2024
Período Liquidacao de: a
Período Pagamento de: a
Envia MFC :<S>

DATA 07/10/2024

FORNECEDOR : 00594 COMERCIAL FERCATTO LTDA ME

Doc. Fiscal	Dt. Recebe	Dt. Emissao	Dt. Entrega	Dt. Vcto.	Vl. Doc. Fiscal	Vl. Desconto	EMPENHO	IDMPC	Processo	Situacao
NF 0000032339 /2024	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	22/10/2024	5.904,10	0,00	00729 /2024	2188	S00354 /2024	Liquidacao Vl Liq.Docfiscal 5.904,10
					ORGAO 30.01.00		Nao Liquidado			5.904,10
					5.904,10					
					5.904,10		Total a Liquidar			5.904,10

Relixas mostradas 000001

Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao!
Nos casos de desconto, informar o setor de contabilidade para proceder com as adequacoes financeiras.