



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

1147/2022

1036

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1720/2022

Unidade Solicitante: 11.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Solicitação Nº: 1720/2022

Data de Emissão: 29/08/2022

Data de Envio: 02/09/2022

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 3 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - INTEGRAL / TOTAL

Local para Entrega: 4 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

Funcionário: 21604001 - JOSE LUCAS DE MORAES

Gestor Indicado: 21604001 - JOSE LUCAS DE MORAES

Órgão Financeiro: 4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unidade Financeira: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Legislação / Convenio /

Objeto: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

02- CAIXA PARA HIDRÔMETRO METÁLICA PADRÃO SIMPLES (SAAE)

Incluso em cada caixa os seguintes materiais:

01- Registro de pressão bruto 3/4 amarelo c22

02- Adaptador soldável curto 25mm 3/4t

01- Curva soldavel 90 25mm 3/4t

01- Luva azul 25mm x 3/4t

01- Te azul 25mm x 1/2t

01- Tubo soldavel metro 25mm 3/4t

01- Caps soldavel 25mm 3/4t

01- Cola adesivo pvc bisnaga 17g

01- Fita veda rosca 18mm 25mt

01- Plug com rosca 1/2 t

Justificativa:

Material necessário para a diminuição de vazamentos e proteção do leitor de água da Unidade Escolar.

Justificativa

Devolução - Devolvida conforme solicitado pela secretaria para alteração da quantidade

Observação:

ENTREGA do MATERIAL: Av. Piratininga, 797 - Santa Terezinha - Secretaria da Educação. Telefone: 19- 3491-9367

Ficha - Dotação Orçamentaria: 155 - 04.03.3.3.90.30.12.361.0025.2.031.05.2820000

Fonte: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 282000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Sub-Elemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	4.1.4954	2	PC	CAIXA PARA HIDRÔMETRO METÁLICA PADRÃO SIMPLES (SAAE)	-	0,0000	0,00
						Total	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1720/2022

ROSSI & CAMARGO MATERIAS ELÉTRICOS E ELETR LTDA
 CNPJ: 14.337.895/0001-69
 RUA FRANKLINA DE ALMEIDA BARROS,30 - CENTRO
 CAPIVARI/SP CEP 13360000 19.3491.7226/19.3491.7227
 rcmaterialiseletricos@hotmail.com

ORÇAMENTO

Data	Número
31/08/2022	12884
Vendedor	
DANILO MARCHIORETO	

Nome/Razão Social				CPF/CNPJ		IE/RG	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI (296)				44.723.674/0001-90			
Endereço			Número	Complemento			
RUA QUINZE DE NOVEMBRO			639				
Bairro		Cep	Cidade			UF	
CENTRO		13.360-000	CAPIVARI			SP	
Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo		Email		
(19)34911-322	(19) 3492-9204	() -					
Transportadora			Endereço Transp.			Telefone Transp.	
						() -	

Dados dos Produtos

Quantidade	Unid.	Código	Descrição do Produto	VL Unitário	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Total
1.000	PC	006056	CAIXA HIDROMETRO 1 MEDIDOR SAAE		0.000	0.00	
1.000	PC	000299	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" AMARELO C22		0.000	0.00	
2.000	PC	006717	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM 3/4 T.		0.000	0.00	
1.000	PC	006703	CURVA SOLDAVEL 90 25MM 3/4 T.		0.000	0.00	
1.000	PC	006832	LUVA AZUL 25MM X 3/4 T.		0.000	0.00	
1.000	PC	006797	TE AZUL 25MM X 1/2 T.		0.000	0.00	
1.000	MT	006931	TUBO SOLDAVEL METRO 25MM 3/4" T.		0.000	0.00	
1.000	PC	006707	CAP SOLDAVEL 25MM 3/4 T.		0.000	0.00	
1.000	PC	006734	COLA ADESIVO PVC BSNAGA 17G T.		0.000	0.00	
1.000	PC	001185	FITA VEDA ROSCA 18MM 25MT		0.000	0.00	
1.000	PC	006872	PLUG COM ROSCA 1/2 T.		0.000	0.00	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R\$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
277.90	0.00		0.00	0.000	0.00	277.90

Vencimentos: 30
 30/09/2022 - 277,90

= 555,80

Observações

Condições Gerais

Jessica

De: RC Materiais Elétricos <nfe@rossiecamargo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 16:36
Para: deplan.compras@capivari.sp.gov.br
Assunto: Orçamento de número 12884 do dia 31/08/2022
Anexos: Orcamento.pdf

Prioridade: Alta

Documento em Anexo

--

O software antivírus Avast realizou uma checagem de vírus neste e-mail.
www.avast.com



Construção e Acabamentos

CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AVENIDA PIO XII, 470 RAIA

CAPIVARI - SP - CEP: 13360000

CNPJ: 09.611.792/0002-96

IE: 253105110117

Fone: (19) 3492-8800

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000002028158

1/1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

Endereço: R: XV DE NOVENBRO, 639

Município: CAPIVARI

CNPJ/CPF: 44.723.674/0001-90

Cond.Pag: (01)028.

001 - 1P 28 DIAS

Form.Pag.: 014 - CARTEIRA

Código: 00000129

Fone: (19) 9602-6757

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 13360-000

IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	ENT/RET	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	02500	CAIXA ACO ALL SANE PADRAO SAAE CAPIVARI SIMPLES C/KIT	R	UN	1,00	223,16	223,16
N	002	02160	TE 90G SOLDAVEL BCH.LATAO AZUL TIGRE 25 MMX 3/4"	R	UN	1,00	16,05	16,05
N	002	02074	JOELHO 90G SOLDAVEL TIGRE 25 MM	R	UN	2,00	1,09	2,19
N	002	02078	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO TIGRE 25 MM X 3/4"	R	UN	2,00	1,29	2,58
N	002	26594	REGISTRO PRESSAO NOVA ORION AMARELO 3/4 1400	R	UN	1,00	38,09	38,10
N	004	02002	TUBO SOLDAVEL TIGRE 25 MM 3/4"	R	MT	1,00	5,32	5,32
N	002	02086	CAP SOLDAVEL TIGRE 25 MM	R	UN	1,00	1,85	1,85
N	002	03261	PLUG C/ ROSCA TIGRE 1/2"	R	UN	1,00	1,67	1,67

TOTAL: 290,92

Desconto concedido já distribuido nos itens de: 5,00%

Vendedor: 051 - PAULO Volume: 0,00 Peso Bruto: 9,000 Total Produtos: 290,92

Profissional: 00000154 - NÃO INFORMADO

Região: - Data Previsão: 31/08/2022 Data Emissão: 31/08/2022 Hora: 15:29:54

NCM: A: 39172300 B: 39174090 C: 73101090 D: 84818099

Mensagem:

End.Entrega: R: XV DE NOVENBRO, 639 - Bairro: CENTRO - CAPIVARI - CEP: 13360-000

Mens. Exp.:

Transportadora: 99999 - O PROPRIO FONE: () -

CEP: - CIDADE CONVERSAO -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

A) 28/09/2022 290,92

Obs: Retencao Pessoalmente c/ Paulo da

CapiFer



Cotacao Capivari <capivari.cotacao@gmail.com>

Fwd: pedido de orçamento

1 mensagem

Empenhos Capivari <capivari.empenhos@gmail.com>
Para: Compras - Amanda <capivari.cotacao@gmail.com>

5 de setembro de 2022 11:07

----- Forwarded message -----

De: **Jessica** <deplan.compras@capivari.sp.gov.br>

Date: segunda, 5/09/2022 à(s) 10:28

Subject: ENC: pedido de orçamento

To: Empenhos Capivari <capivari.empenhos@gmail.com>

Segue orçamento para a solicitação 1720/22.

Obrigada,

Jéssica.

De: Conti Materiais Elétricos [mailto:contieletrica@gmail.com]**Enviada em:** segunda-feira, 5 de setembro de 2022 10:17**Para:** Jessica <deplan.compras@capivari.sp.gov.br>**Assunto:** Re: pedido de orçamento

bom dia segue orcamento

Em seg., 5 de set. de 2022 às 09:43, Jessica <deplan.compras@capivari.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Gostaríamos assim que possível de um orçamento com o seguinte:

- 01 - CAIXA HIDROMETRO 1 MEDIDOR SAAE**
- 2 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" AMARELO**
- 4 - ADAPTADOR SOLDABEL CURTO 25MM 3/4 T.**
- 2 - CURVA SOLDABEL 90 25MM 3/4 T.**
- 2 - LUVA AZUL 25MM X 3/4 T.**
- 2 - TE AZUL 25MM X 1/2 T.**

2 -TUBO SOLDAVEL METRO 25MM 3/4" T.

2 -CAP SOLDAVEL 25MM 3/4 T.

2 -COLA ADESIVO PVC BISNAGA 17G T.

2 -FITA VEDA ROSCA 18MM 25MT

2- PLUG COM ROSCA 1/2 T.

Desde já agradeço,

Jéssica Fernanda de Oliveira

DEPLAN – Departamento de Planejamento

deplan.compras@capivari.sp.gov.br (19) 3491-9367

Secretaria da Educação

SIAM

Av. Piratininga, 797

CEP 13360-000 | Capivari-SP



30001.pdf

377K



LOJA CONTI - ORÇAMENTO Nº 30001766

05/09/2022

Endereço: RUA TIRADENTES, 1069 - JD PAO DE ACUCA - CAPIVARI SP - CEP: 13360-000

CNPJ/CPF: 08.811.293/0001-07

IE/RG: 253099740116

Telefone: (19) 3492-1344

Informações sobre o cliente

Razão Social/Nome: JESSICA

CNPJ/CPF: -

Endereço: -

Telefone: -

IE/RG: -

Informações Gerais

Vendedor: FABRICIO MAROCCI

Data Emissão: 05/09/2022 **Validade:** 05/09/2022

Condição de Pagamento: A VISTA

Observação: -

Informações sobre os itens

Item	Qtde	UN	Cód. Prod.	Descrição	P. Unit	Total	Desc	Tot. Com Desc
1	1	PC	6492	VEDA ROSCA BRASFORT 18MMX50M 7468	7,57	7,57	0,00	7,57
2	1	UN	10431	CAIXA PADRAO SAAE P/ 1 MEDIDOR	160,84	160,84	0,00	160,84
3	* 12	MT	10691	TUBO SOLDAVEL MARRON 25MM 6 METROS	5,39	64,68	0,00	64,71
4	2	UN	10686	LUVA SOLD BCH LATAO 25X3/4	8,40	16,80	0,00	16,80
5	2	UN	10689	TE SOLD BCH LATAO 25X3/4	10,88	21,76	0,00	21,76
6	2	UN	10738	PLUG ROSCAVEL 1/2 FORTLEV	1,50	3,00	0,00	3,00
7	2	UN	10696	ADESIVO PVC BISNAGA 17GR - TIGRE	5,50	11,00	0,00	11,00
8	2	UN	10650	CAP SOLDAVEL 25MM	1,80	3,60	0,00	3,60
9	2	UN	10705	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO - DECA	50,05	100,10	0,00	100,10
10	* 22	UN	10653	CURVA 90 SOLDAVEL 25MMN	5,20	114,40	0,00	114,40
11	* 4	UN	10641	ADAPTADOR SOLD CURTO 25X3/4	2x 1,04 = 2,08	4,16	0,00	4,16

Qtde de Produtos: 52

Total do Orçamento: ~~507,94~~

R\$ 259,21